

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: *426*/CBTT-HP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Mã chứng khoán: HPX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024-32.080.666
- Fax: 024-32.080.566
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Xuyên

Chức vụ: Thư ký Công ty

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT ngày 21/06/2021 về việc thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH MTV Hải Phát – Bình Thuận tại Ngân hàng. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2021 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn>. Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

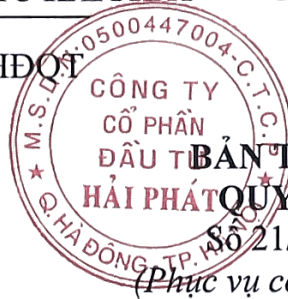
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban IR.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

PHAN THỊ XUYẾN

Số: 21/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021



BẢN TRÍCH LỤC

QUYẾT ĐỊNH

Số 21/NQ-HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 23/2021/BBKP-HĐQT ngày 21/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC để thực hiện đầu tư Dự án tại Ngân hàng.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận chỉ đạo triển khai thực hiện và toàn quyền quyết định phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C của Công ty TNHH MTV Hải Phát- Bình Thuận để thực hiện đầu tư Dự án bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thay đổi/bổ sung/điều chỉnh các nội dung đã được thông qua kể trên cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có);
- Quyết định thông qua các điều kiện của Ngân hàng liên quan đến việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C cho Dự án;
- Đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Khế ước nhận nợ, Giấy đề nghị vay vốn, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố và các giấy tờ giao dịch khác có liên quan tới việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C, giải ngân với Ngân hàng;
- Các vấn đề phát sinh liên quan đến việc vay vốn theo quy định quản lý nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.



Ông Đỗ Quý Hải được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung đã được ủy quyền nêu trên..

2. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty và của Công ty TNHH MTV Hải Phát- Bình Thuận để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Hải Phát- Bình Thuận tại Ngân hàng. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận chỉ đạo triển khai thực hiện và toàn quyền quyết định việc thế chấp tài sản kể trên bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định việc thay thế, rút bớt, bổ sung tài sản bảo đảm trên cơ sở đàm phán với Ngân hàng;
- Thay đổi/bổ sung/điều chỉnh các nội dung đã được thông qua kể trên cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có);
- Quyết định thông qua các điều kiện của Ngân hàng liên quan đến việc thế chấp tài sản cho Dự án Phú Hải;
- Đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cầm cố/Hợp đồng thế chấp và các giấy tờ giao dịch khác có liên quan để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Hải Phát- Bình Thuận tại Ngân hàng;
- Các vấn đề phát sinh liên quan đến việc cầm cố, thế chấp theo quy định quản lý nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật;
- Các vấn đề khác liên quan đến việc thế chấp, cầm cố các tài sản nêu trên.

Ông Đỗ Quý Hải được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung đã được ủy quyền nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng trong Công ty, Công ty TNHH MTV Hải Phát- Bình Thuận và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

